



PROCEDIMIENTO ADQUISICION DE BIENES
POR ORDENES DE COMPRA
ORDEN DE COMPRA

Código: BS - P01- F04
Versión: 09

Fecha Actualizacion
21-05-2018

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
SECCION COMPRAS

NIT: 890.700.640-7

TELEFAX: 2772031

O.C. No.: **865**

SEÑORES: ORIGIN IT SAS
NIT: 900,471,414 REGIMEN COMUN
DIRECCION: CRA. 12 NO. 79-32 OF. 703 ED. ORION - BO

TEL4674460

FECHA: **12 DIC 2018**
Pag. 1

SIRVASE ENTREGAR EN LA BODEGA DEL ALMACEN CENTRAL LOS PRODUCTOS DE SU COTIZACION No 1 DEL 27 DE NOVIEMBRE 2018, RELACIONADOS A CONTINUACION:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	KIT DE TECLADOS Y MOUSE INALAMBRICOS 920-004430 COMBO TECLADO-MOUSE WIRELESS MK220 (LAT/MX ESP	UND	3.00	56,250.00	168,750
2	CABLE HDMI A VGA X 3 MTS 005-0051-000021 CABLE VGA 3M HDB15 MACHO A HDB15 MACHO 15- PINES (3+4) 30AWG CU OD:6.0MM C/FILTROS XUE	UND	1.00	20,000.00	20,000
3	CABLE HDMI X 3 MTS. 005-0051-000020 CABLE HDMI V1.4 1080P 3M MACHO A HDMI MACHO 14+1 28AWG CCS OD 7.0MM C/FILTROS XUE	UND	1.00	20,000.00	20,000
4	GRABADORA DIGITAL 4GB REF ICD -TX720 ICD-PX470 ICD-PX470 "GRABADOR DE VOZ DIGITAL CON USB INTEGRADO CD-PX470: 4 GB DE ALMACENAMIENTO INTERNO, LO QUE PERMITE	UND	2.00	230,000.00	460,000
5	DIADEMAS 981-000014 DIADEMA H390 - USB ----- 32 GB DE MEMORIA	UND	3.00	79,444.44	238,333

CLAUSULA PENAL: Hasta el 20% del valor de la Orden de Compra, que se hara efectiva por los perjuicios que cause el proveedor a la universidad por el incumplimiento.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

FORMA DE PAGO: CREDITO

GARANTIA:

EXENTO	0.00
GRAVADO	907,083.00
SUB TOTAL	907,083.00
FLETES	0.00
DESCUENTO	0.00
IVA	172,346.00
TOTAL	1,079,429.00

DESTINO: OFICINA DE INVESTIGACIONES PROYECTO: 120617 SUPERVISOR: ANGELICA PIEDAD SANDOVAL ALDANA CC 52.383.4
81

CDP. No. **4137** FECHA: **30-10-18** RP. No. **5806** FECHA: **12-11-18** RUBRO: **2106010302**

VERIFICACION ANTECEDENTES

DISCIPLINARIOS

Anexo

FISCALES

Anexo

EL PROVEEDOR DEBERA ADQUIRIR ESTAMPILLAS PRO LECTRIFICACION RURAL (1% DEL VALOR TOTAL ANTES DE IVA) SEGUN LIQUIDACION ADJUNTA
- CON LA MERCANCIA ENVIAR FOTOCOPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, FACTURA ORIGINAL Y UNA (1) COPIA O FOTOCOPIA, IGUALMENTE
ESPECIFICAR EN LA FACTURA EL NUMERO DE CUENTA Y BANCO PARA CONSIGNAR, CARTA DE GARANTIA Y MANIFIESTO DE ADUANA.
- PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y SUS DERIVADOS PARA LABORATORIOS, EL PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR CON LOS
PRODUCTOS LAS FICHAS TECNICAS DE SEGURIDAD SEGUN NORMA (NTC 4435)

HERMEL ALFONSO HUERTAS ARAMENDIZ

Jefe Sección Compras



11 DIC 2018

JONH JAIRO MENDEZ ARTEAGA
DIR INVESTIGACIONES G.05

Nombre Ordenador del Gasto

SECCION COMPRAS/HERMEL ALFONSO HUERTAS A./

JARUIZ: **Adriana Mora GPM** Elaboró: JAIRO

1967225 Fgci. 971

compa 5

	PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID	CODIGO GF-P01-F03
	REGISTRO PRESUPUESTAL	VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
890.700.640-7

**DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA
SECCION PRESUPUESTO**

Numero: 5806

CERTIFICA

QUE EN LA FECHA SE PROCEDIO AL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO ADQUIRIDO CON:

a favor de:

900471414 ORIGIN IT SAS

OBJETO: COD 120617, COMPRA KIT DE TECLADOS Y MAUSE INALAMBRICOS, CABLE HDMI A V
GA X3 MTS Y HDMI X3 MTS, GRABADORA DIGITAL 4GB Y DIADEMAS.

C.COSTO	RUBRO	VALOR
11014 2106010302	SGR-CONVENIO 2077-OCHO CADENAS	1.079.429,00

REGALIAS-SGR-CONV 2077- OCHO CADENA
Dado a los: 12 días del mes de: diciembre del año 2018



1975451

REGISTRO PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
Sección Presupuesto